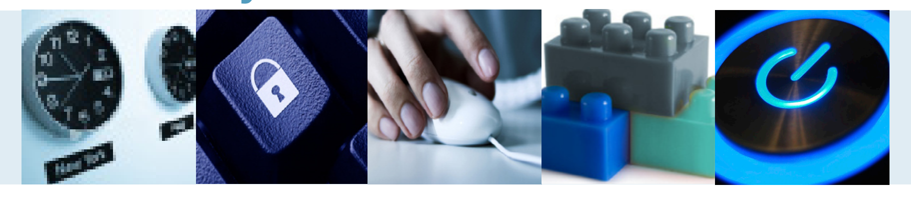
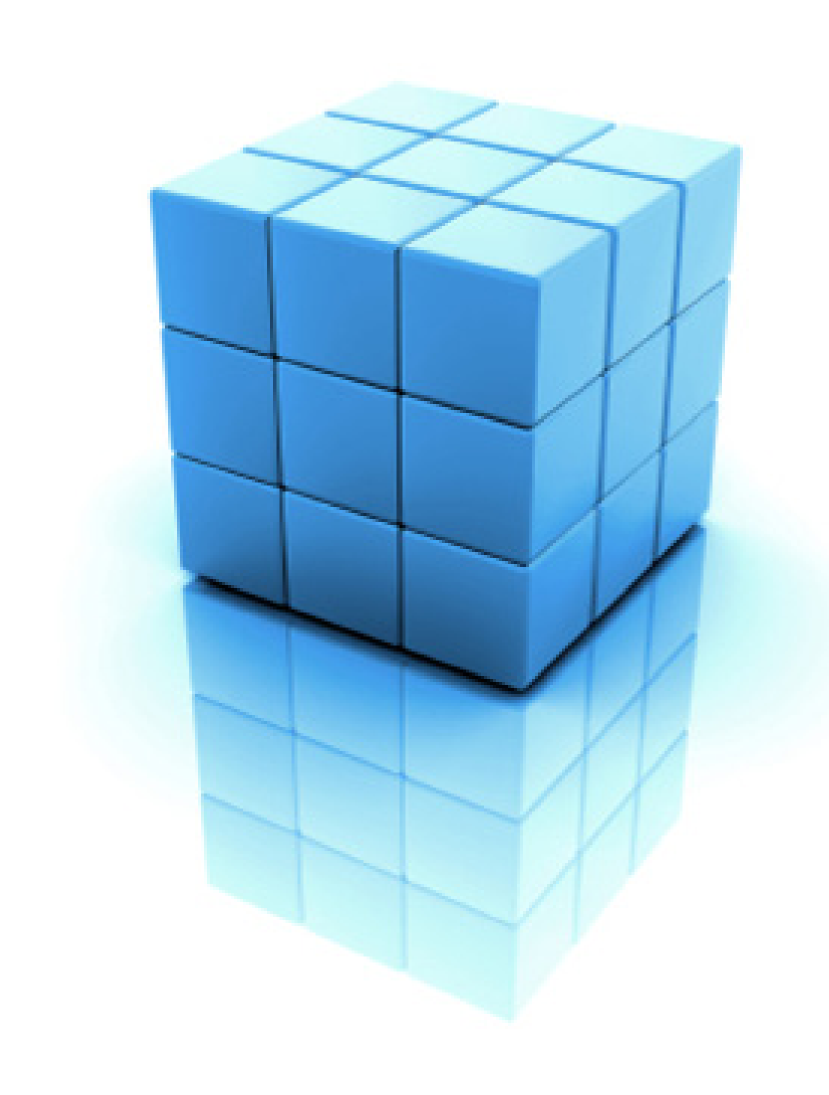
BBVA Bancomer

net cash

# Manual de Mensajes Recibidos Swift





# Índice Manual de Mensajes Recibidos Swift

1. Introducción........................................................................................ 3

2. Descripción del Servicio................................................................ 4

3. Características................................................................................... 5

4. Acceso.................................................................................................. 8

5. Consulta de Saldos.......................................................................... 10

6. Consulta de Movimientos del Día................................................ 12

7. Consulta de Histórico de Movimientos...................................... 14

8. Exportación (Ejemplo).................................................................... 16

# 1. Introducción

Este manual le brindará la información para la utilización y operación del servicio de Consulta de Mensajes Swift Recibidos MT940, MT941 y MT942.

Esta información le permitirá tener un acercamiento detallado a la funcionalidad de este servicio en la nueva plataforma.

# 2. Descripción del Servicio

A través de esta funcionalidad se tendrá la facultad de poder realizar consultas de mensajes swift recibidos en línea (MT941 y MT942) e histórica (MT940) de hasta 45 días naturales, así como también la exportación de la información proporcionada en los formatos de XML, XLS, TXT, SWIFT y un Reporte Resumen de los servicios antes mencionados.

# 3. Características

Campos de captura en “Histórico de Movimientos (MT940)”:

Figura 1




| No | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta Propia o Internacional (CI). |
| 2 | Alias | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta previamente definida con un Alias. |
| 3 | Grupo | Combo de selección que le permite al usuario elegir un “Grupo” previamente definido de máximo 20 cuentas. |
| 4 | Tipo de Mensaje | Combos de selección que le permite al usuario elegir el tipo de mensaje a consultar; MT940 (Estado de cuenta), MT941 (Saldos) y MT942 (Movimientos del día). |
| 5 | Periodo desde | El usuario podrá seleccionar la fecha inicial dentro de un rango de fechas que requiera consultar.<br>La consulta no será mayor a 45 días naturales anteriores a la fecha de la consulta. |
| 6 | Periodo hasta | El usuario podrá seleccionar la fecha final del rango de fechas que requiera consultar.<br>Nota: Tanto los campos donde se muestra la fecha “Desde” y “Hasta” por default se muestra la fecha del día actual y que se identificarán como movimientos del día, las consultas realizadas con fechas diferentes se identificarán como consultas históricas. |
| 7 | Formato de exportación | XML: Mostrará la información de cada Campo a manera de lista, así como el detalle cada uno separado por signos (< > ó </ > ó < \ >)<br>Swift: La información y formato que se presenta tendrá los mismos estándares que contiene un mensaje Swift.<br>Texto: La información que se presenta vendrá separada por columnas, espacios y encabezados.<br>Excel: La información será la misma que la que se presenta en un archivo de Texto pero con las características y privilegios que se tienen en formato Excel.<br>Reporte Resumen: Resumen de saldos de todas las cuentas internacionales asociadas a la referencia y/o contrato y estará separada por columnas y/o espacios. Nota: Para este servicio, dicha opción se presentará en la siguiente pantalla, y solo se mostrará cuando se realice la consulta de una cuenta en particular. “No aplica para las opciones de Grupo o Todas las cuentas”. |

Campos de captura en “Saldos (MT941)”:

Figura 2




| No | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta Propia o Internacional. |
| 2 | Alias | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta previamente definida con un Alias. |
| 3 | Grupo | Combo de selección que le permite al usuario elegir un “Grupo” previamente definido de máximo 20 cuentas. |
| 4 | Fecha de consulta | Siempre se presentará la fecha del día en que se está realizando la consulta. |
| 5 | Hora de consulta | Hora en que se realizo la consulta. |
| 6 | Periodo hasta | XML: Mostrará la información de cada Campo a manera de lista, así como el detalle cada uno separado por signos (< > ó </ > ó < \ >)<br>Swift: La información y formato que se presenta tendrá los mismos estándares que contiene un mensaje Swift.<br>Texto: La información que se presenta vendrá separada por columnas, espacios y encabezados.<br>Excel: La información será la misma que la que se presenta en un archivo de Texto pero con las características y privilegios que se tienen en formato Excel.<br>Reporte Resumen: La información que se presenta traerá el resumen de saldos de todas las cuentas internacionales asociadas a la referencia y/o contrato y estará separada por columnas y/o espacios. |

Campos de captura en "Movimientos del día (MT942)":

Figura 3




| No | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta Propia o Internacional. |
| 2 | Alias | Combo de selección que le permite al usuario elegir una cuenta previamente definida con un Alias. |
| 3 | Grupo | Combo de selección que le permite al usuario elegir un "Grupo" previamente definido de máximo 20 cuentas. |
| 4 | Fecha de consulta | Siempre se presentará la fecha del día en que se está realizando la consulta. |
| 5 | Hora de consulta | Hora en que se realizó la consulta. |
| 6 | Tipo de Consulta | Últimos movimientos recibidos: Mostrará solo los últimos movimientos que ha enviado el Banco Emisor.<br>Todos los movimientos del día: Todos los movimientos del día incluyendo los últimos movimientos registrados. |
| 7 | Formato de exportación | XML: Mostrará la información de cada Campo a manera de lista, así como el detalle cada uno separado por signos (< > ó </ > ó < \ >)<br>Swift: La información y formato que se presenta tendrá los mismos estándares que contiene un mensaje Swift.<br>Texto: La información que se presenta vendrá separada por columnas, espacios y encabezados.<br>Excel: La información será la misma que la que se presenta en un archivo de Texto pero con las características y privilegios que se tienen en formato Excel.<br>Reporte Resumen: La información que se presenta traerá el resumen de saldos de todas las cuentas internacionales asociadas a la referencia y/o contrato y estará separada por columnas y/o espacios. |

# 4. Acceso

Para ingresar al servicio de Consulta de de Mensajes Swift Recibidos MT940, MT941 y MT942 ingrese a la siguiente dirección web www.bancomernetcash.com

Figura 4




**1.** Llene los campos obligatorios que se le solicitan en la pantalla y presione el Botón "Aceptar".

La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados.

| No | Campo | Longitud | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Código de Empresa | 8 | Numérico | Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: 00001392 |
| 2 | Código de Usuario | 8 | Alfanumérico | Conjunto de caracteres con los que se identifica al usuario. Ejemplo: Estagira |
| 3 | Clave de Acceso | 8 | Alfanumérico | OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo aguila01). |

**2.** Inicie la Autenticación de los dispositivos de seguridad.

Figura 5



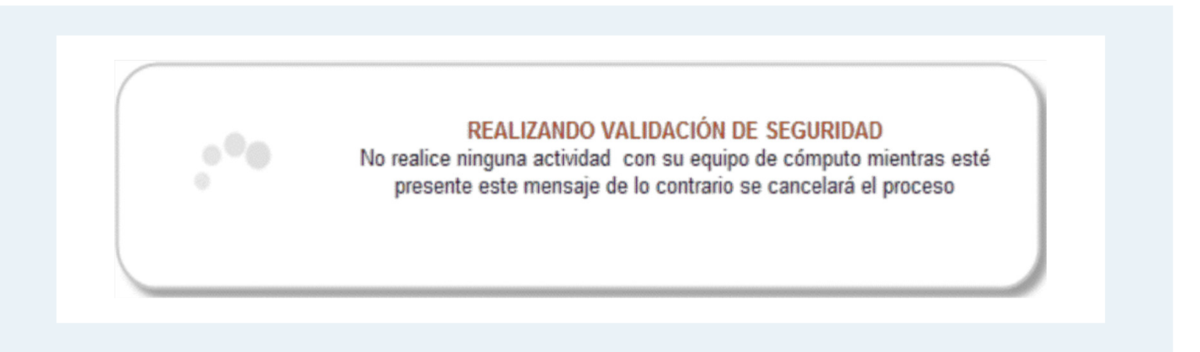

La siguiente tabla describe los campos:

| No | Descripción |
|---|---|
| 1 | Por seguridad despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. |
| 2 | Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo “Introduzca el valor de su dispositivo”. |
| 3 | Combo de selección que le permite al usuario elegir un “Grupo” previamente definido de máximo 20 cuentas. |

**3.** Presione el Botón “Aceptar”, a continuación valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente y la OTP del ASD. Muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso.

Figura 6






Y por último se desplegara la siguiente imagen.

Accediendo a
Bancomer net cash



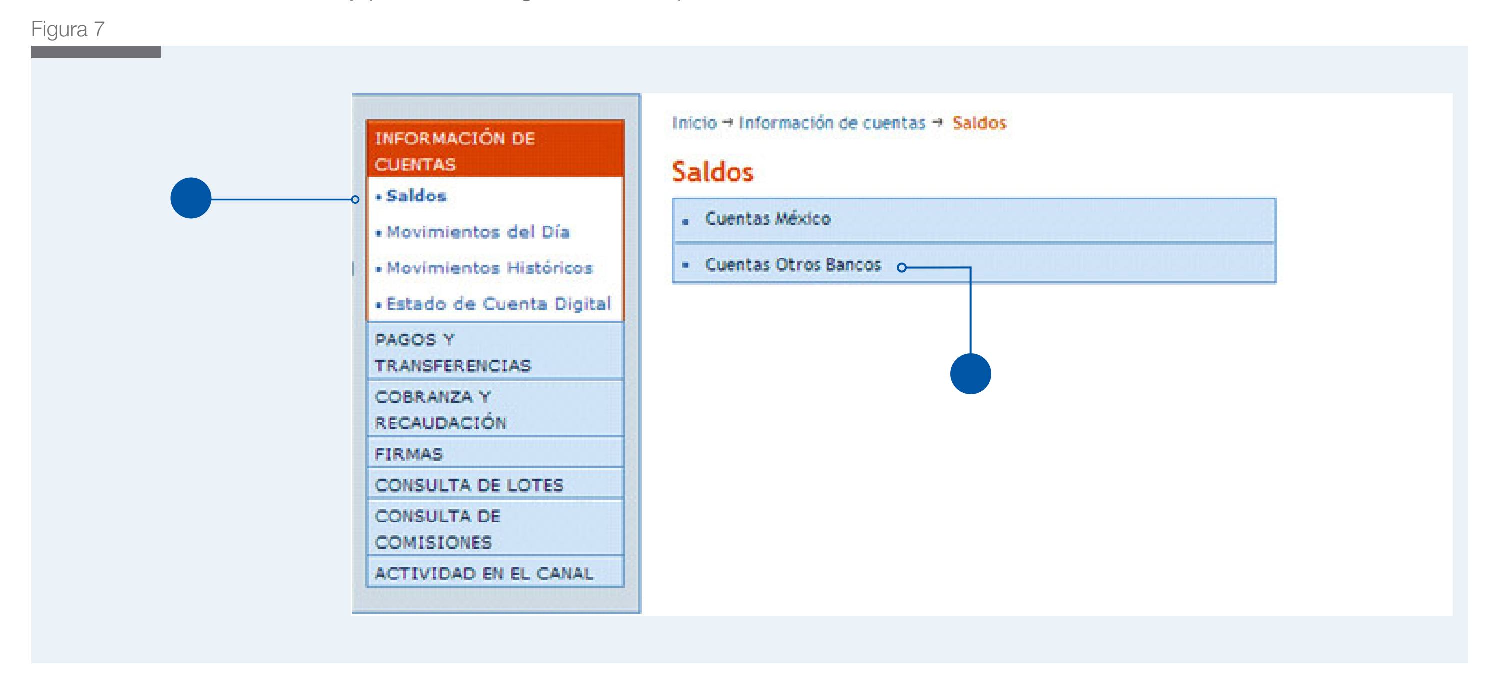
Por favor, espere...

# 5. Consulta de Saldos (MT941)

El servicio de Consulta de Saldos se encuentra disponible de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes excepto días festivos para México.

**1.** Seleccione la opción de "Saldos" que se encuentra dentro del menú "Información de Cuentas" y por ultimo haga clic en la opción "Cuentas Otros Bancos ".

Figura 7




**2.** Seleccione los criterios deseados, Cuenta, Alias o Grupo.

**3.** De clic en el botón Aceptar.

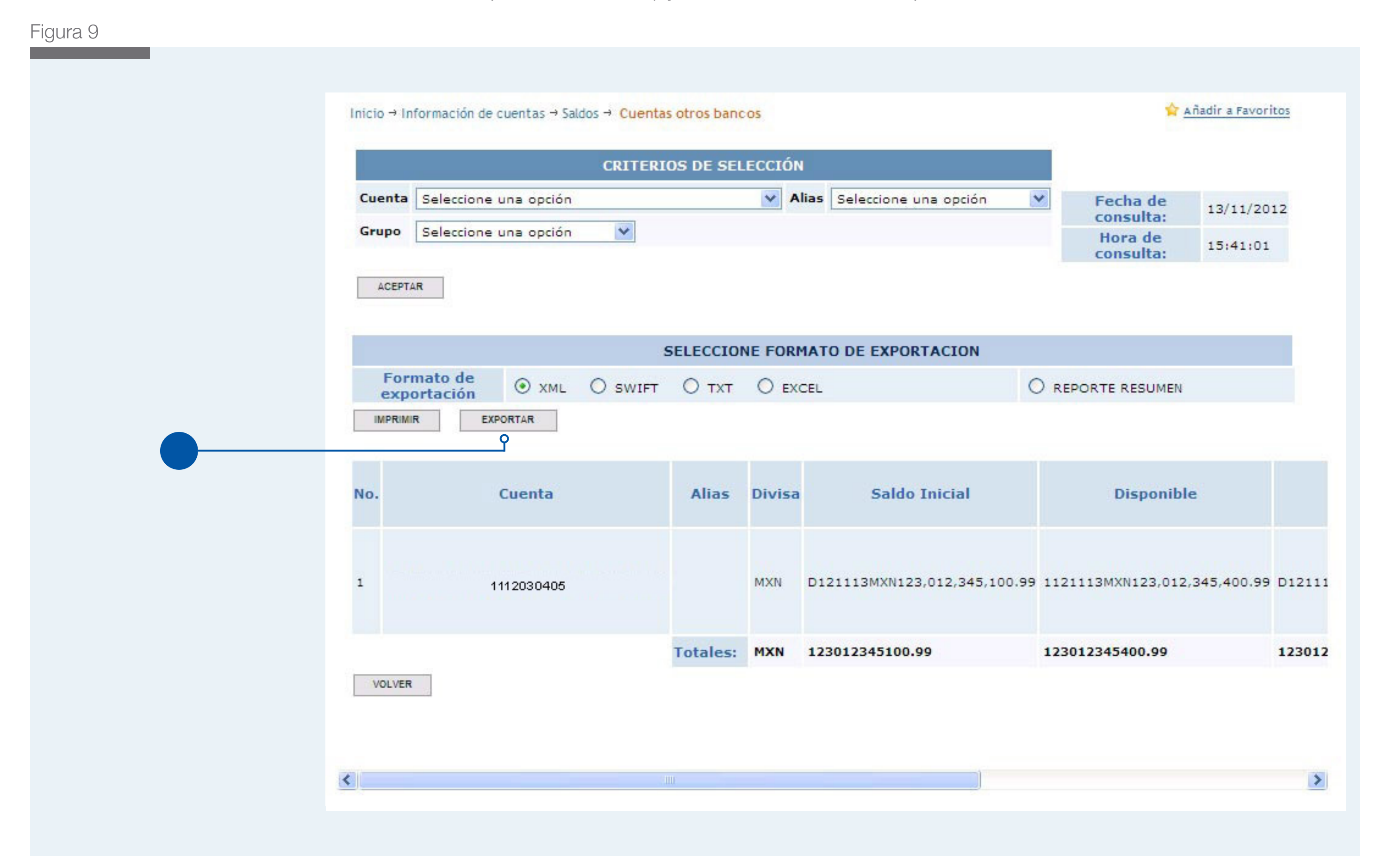
Figura 8



**4.** La información deseada se mostrará en pantalla.

**5.** En caso de que se requiera exportar la información seleccione el formato deseado (XML, Swift, TXT, Excel o Reporte Resumen) y de clic en el botón Exportar.

Figura 9




- Si requiere realizar una nueva consulta introduzca los criterios deseados, Cuenta, Alias ó Grupo, dentro del apartado Criterios de Selección y de clic en el botón Aceptar.
- Si desea la impresión de la información mostrada de clic en el botón Imprimir.

### IMPORTANTE

- En caso de que la consulta entregue más de 500 cuentas se enviará un mensaje indicando que el resultado sólo puede ser exportado: “El resultado de la búsqueda ha arrojado más de 500 registros, el resultado sólo puede ser exportado”. Esto aplicará solo en caso de que se tengan registradas 500 cuentas o más, dentro del servicio Swift MT941.
- La información que se puede Imprimir, solo será la que se visualice en pantalla.

# 6. Consulta de Movimientos del Día (MT942)

El servicio de Consulta de Saldos se encuentra disponible de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes excepto días festivos para México.

**1.** Seleccione la opción de "Movimientos del Día" que se encuentra dentro del menú "Información de Cuentas" y por ultimo haga clic en la opción "Cuentas Otros Bancos ".

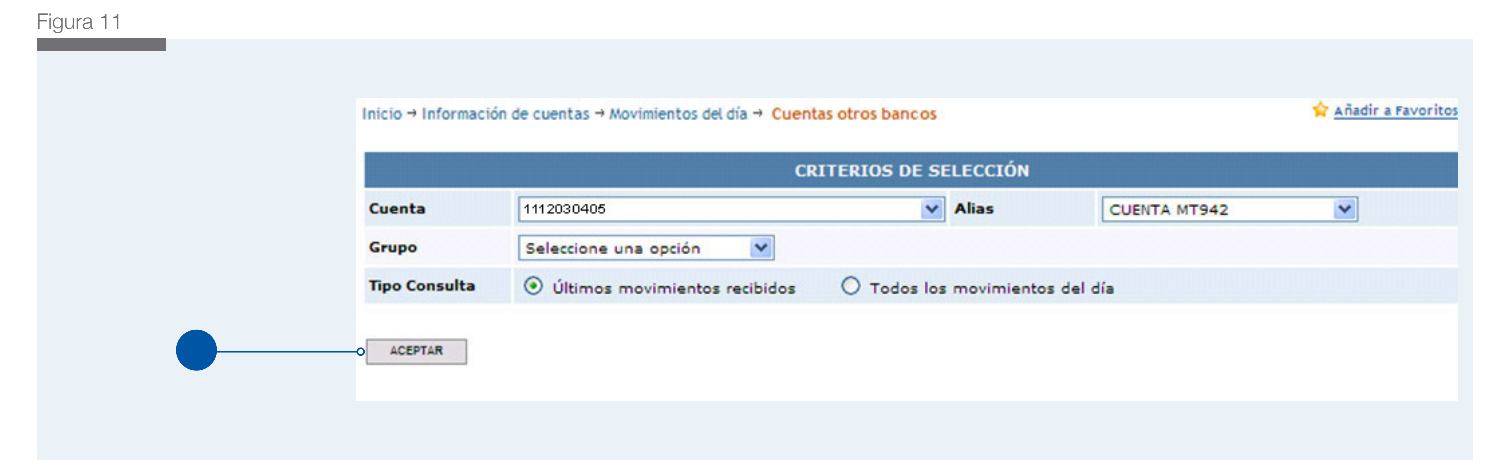
Figura 10




**2.** Seleccione los criterios de deseados, Cuenta, Alias, Grupo, Tipo Consulta (Últimos movimientos recibidos ó Todos los movimientos del día).

**3.** De clic en el botón Aceptar.

Figura 11



**4.** La información deseada se mostrará en pantalla.

**5.** En caso de que se requiera exportar la información seleccione el formato deseado (XML, Swift, TXT, Excel o Reporte Resumen) y de clic en el botón Exportar.

Figura 12

Inicio → Información de cuentas → Movimientos del día → Cuentas otros bancos

Añadir a favoritos

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cuenta: Seleccione una opción — Alias: Seleccione una opción

Grupo: Seleccione una opción

Tipo Consulta: Últimos movimientos recibidos / Todos los movimientos del día

Fecha de consulta: 13/11/2012

Hora de consulta: 13:34:02

ACEPTAR

SELECCIONE FORMATO DE EXPORTACIÓN

Formato de exportación: XML / SWIFT / TXT / EXCEL / REPORTE RESUMEN

IMPRIMIR — EXPORTAR

| No. | Cuenta | Beneficiario | Alias | DIV | Referencia | Referencia Banco Emisor | Detalles Complementarios | Debito/ Credito | Monto | Códig Identifi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112030405 | TIP DE MEXICO SA | CUENTA MT942 | D | 7553834.0173.01 | //E170000122200173 | ORDEN DE PAGO EXTRANJERO 083705 | C | 11,000.00 | NTRF |
| 2 | 1112030405 | TIP DE MEXICO SA | CUENTA MT942 | D | 7553834.0173.01 | //E180000122210173 | COMISION ORDEN DE PAGO 083705 | D | 10.00 | NCOM |
| 3 | 1112030405 | TIP DE MEXICO SA | CUENTA MT942 | D | 7553834.0173.01 | //E200000122220173 | IVA COMISION ORDEN PAGO 083705 | D | 1.00 | NCOM |
| 4 | 1112030405 | TIP DE MEXICO SA | CUENTA MT942 | D | 7553910.0173.01 | //E170000122230173 | ORDEN DE PAGO EXTRANJERO 084009 | C | 142,000.00 | NTRF |
| 5 | 1112030405 | TIP DE MEXICO SA | CUENTA MT942 | D | 7553911.0173.01 | //E170000122260173 | ORDEN DE PAGO EXTRANJERO 084009 | C | 13,000.00 | NTRF |

- Si requiere realizar una nueva consulta introduzca los criterios deseados, Cuenta, Alias o Grupo Tipo Consulta (Últimos movimientos recibidos ó Todos los movimientos del día), dentro del apartado Criterios de Selección y de clic en el botón Aceptar.
- Si desea la impresión de la información mostrada de clic en el botón Imprimir.

**IMPORTANTE**

- En caso de que la consulta entregue más de 500 registros se enviará un mensaje indicando que el resultado sólo puede ser exportado: “El resultado de la búsqueda ha arrojado más de 500 registros, el resultado sólo puede ser exportado”
- La información que se puede Imprimir, solo será la que se visualice en pantalla.

# 7. Consulta de Histórico de Movimientos (MT940)

El servicio de Consulta de Saldos se encuentra disponible de 07:00 a 20:00 horas de lunes a viernes excepto días festivos para México.

**1.** Seleccione la opción de “Movimientos Históricos” que se encuentra dentro del menú “Información de Cuentas” y por ultimo haga clic en la opción “Cuentas Otros Bancos ”.

Figura 13




**2.** Seleccione los criterios de deseados, Cuenta, Alias ó Grupo.

**3.** Elija el tipo de mensaje a consultar, MT940 (Movimientos. del día).

**4.** Defina el rango de fecha de consulta y de clic en el botón Aceptar.

Figura 14



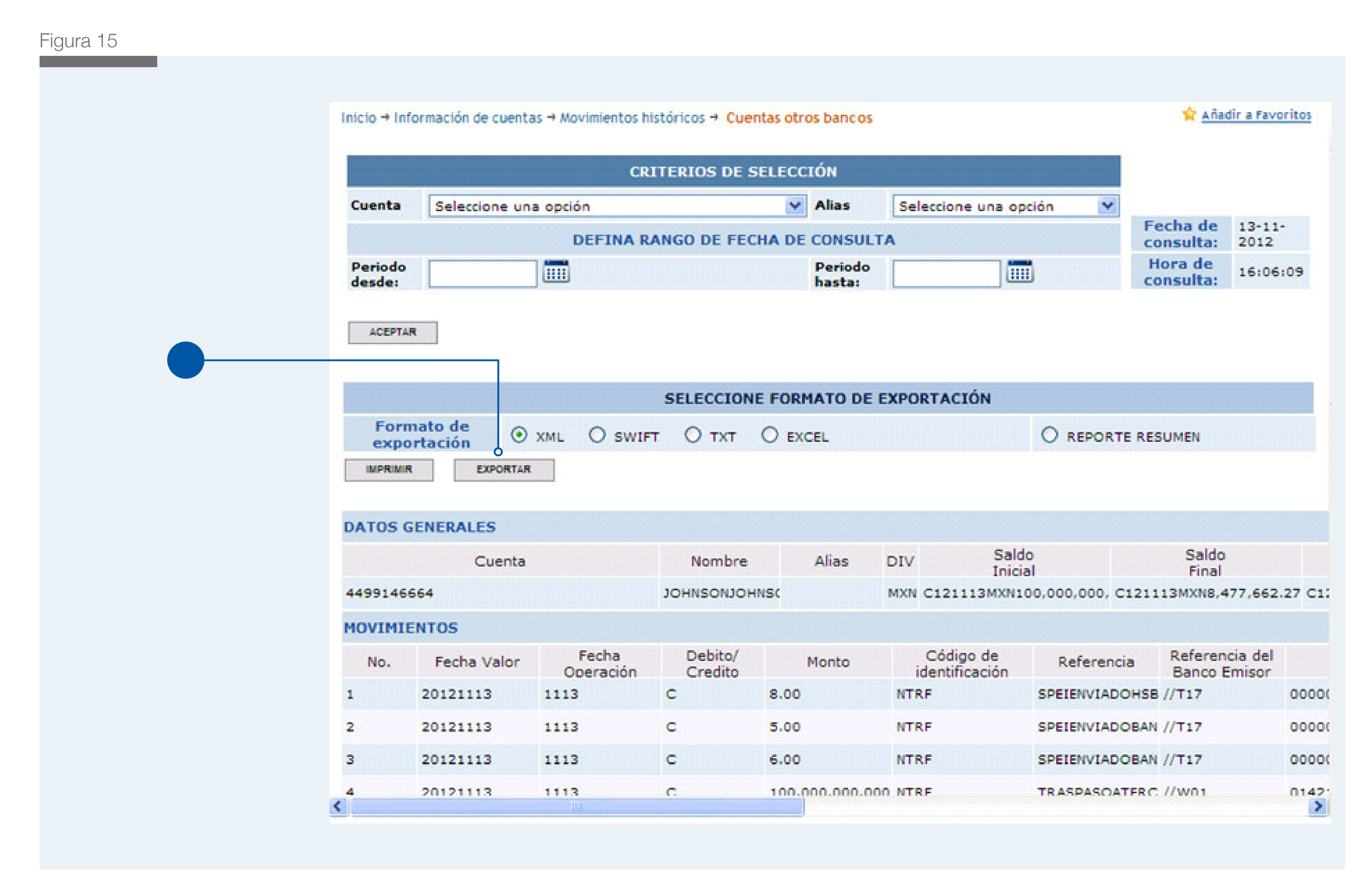
### IMPORTANTE

- Las consultas del Tipo de mensaje MT940, se podrán realizar a partir del día actual y hasta 45 días atrás, y las consultas del Tipo de Mensaje MT941y MT942 a partir del día anterior y hasta 45 días atrás.
- En caso de seleccionar un Grupo o Todas las cuentas, se habilitará el botón de EXPORTAR y se deshabilitará el botón de ACEPTAR, ya que cuando se realiza una consulta de este tipo la información únicamente puede ser exportada.
- En caso de seleccionar solo una Cuenta la información de mostrará en pantalla.

**5.** La información deseada se mostrará en pantalla.

**6.** En caso de que se requiera exportar la información seleccione el formato deseado (XML, Swift, Txt, Excel o Reporte Resumen) y de clic en el botón Exportar.

Figura 15




- Si requiere realizar una nueva consulta introduzca los criterios deseados, Cuenta, Alias y defina un rango de fecha de consulta, dentro del apartado Criterios de Selección y de clic en el botón Aceptar.
- Si desea la impresión de la información mostrada de clic en el botón Imprimir.

### IMPORTANTE

- En caso de que la consulta entregue más de 500 registros se enviará un mensaje indicando que el resultado sólo puede ser exportado: “El resultado de la búsqueda ha arrojado más de 500 registros, el resultado sólo puede ser exportado”
- La información que se puede Imprimir, solo será la que se visualice en pantalla.

# 8. Exportación (Ejemplo)

La función de EXPORTAR se encuentra disponible para todos los servicios (MT940, MT941, MT942) y se encuentra disponible en los siguientes formatos:

- XML
- SWIFT
- TXT
- EXCEL
- REPORTE RESUMEN

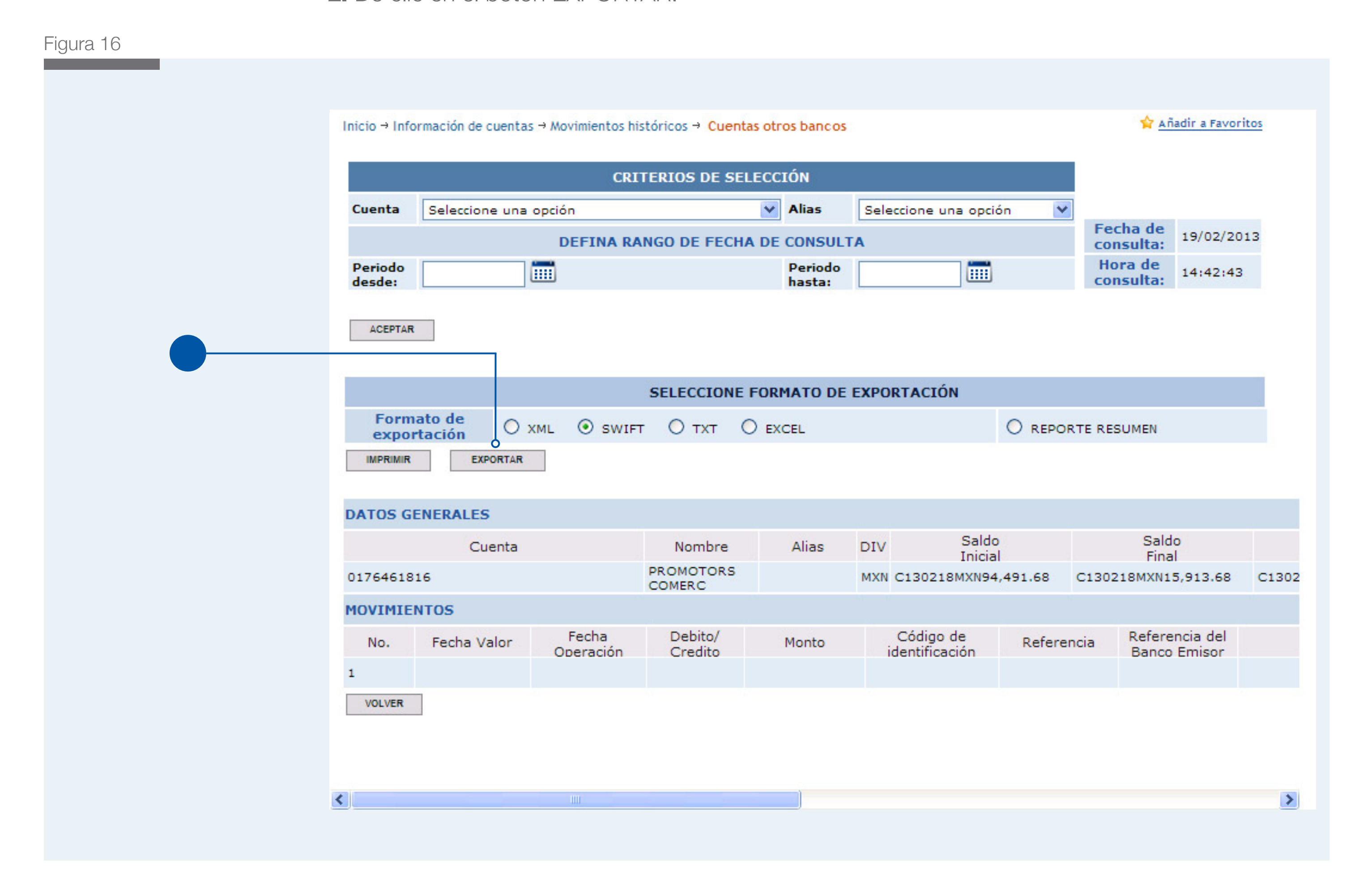
Ejemplo:

Una vez realizada la consulta de cualquier servicio se visualizará la información en pantalla y tendremos disponible entre otras opciones, la de EXPORTAR, la cual se hará de la siguiente forma:

**1.** Seleccione el formato en que desea obtener la Exportación (Xml, Swift, Txt, Excel o Reporte resumen).

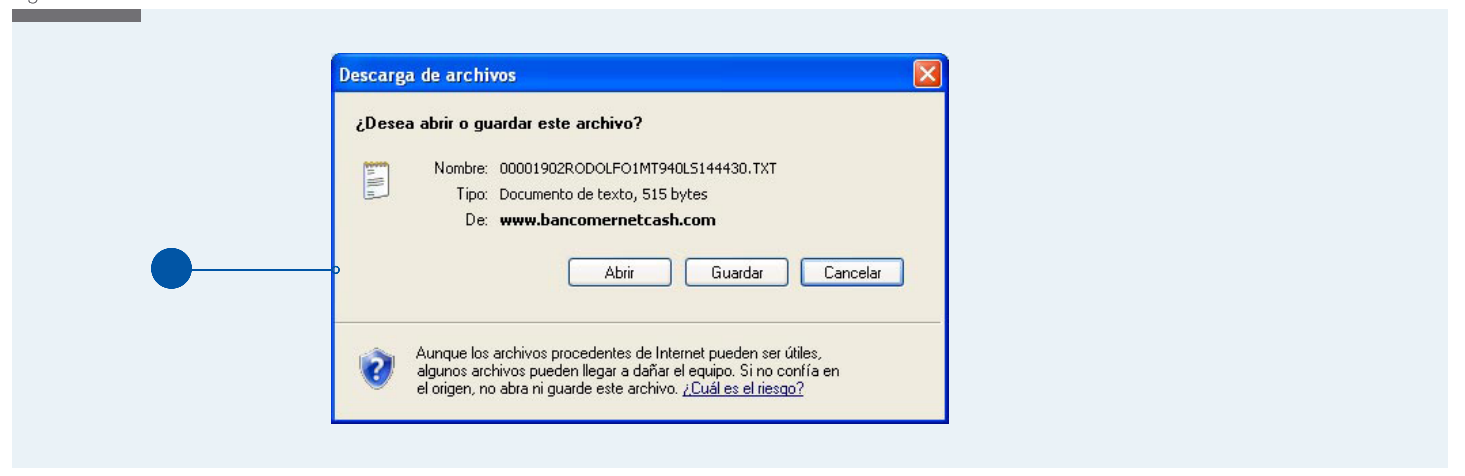
**2.** De clic en el botón EXPORTAR.

Figura 16



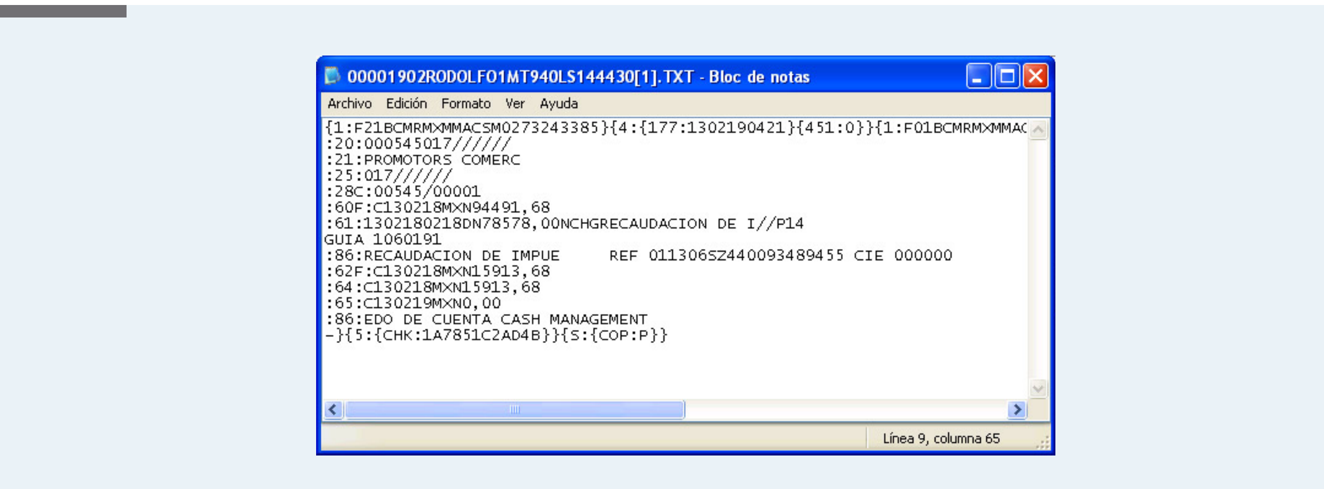
**3.** Se abrirá una ventana emergente, de clic en la opción correspondiente (para este caso seleccionaremos la opción Abrir para visualizar la información.

Figura 17




**4.** A continuación se mostrará la información deseada.

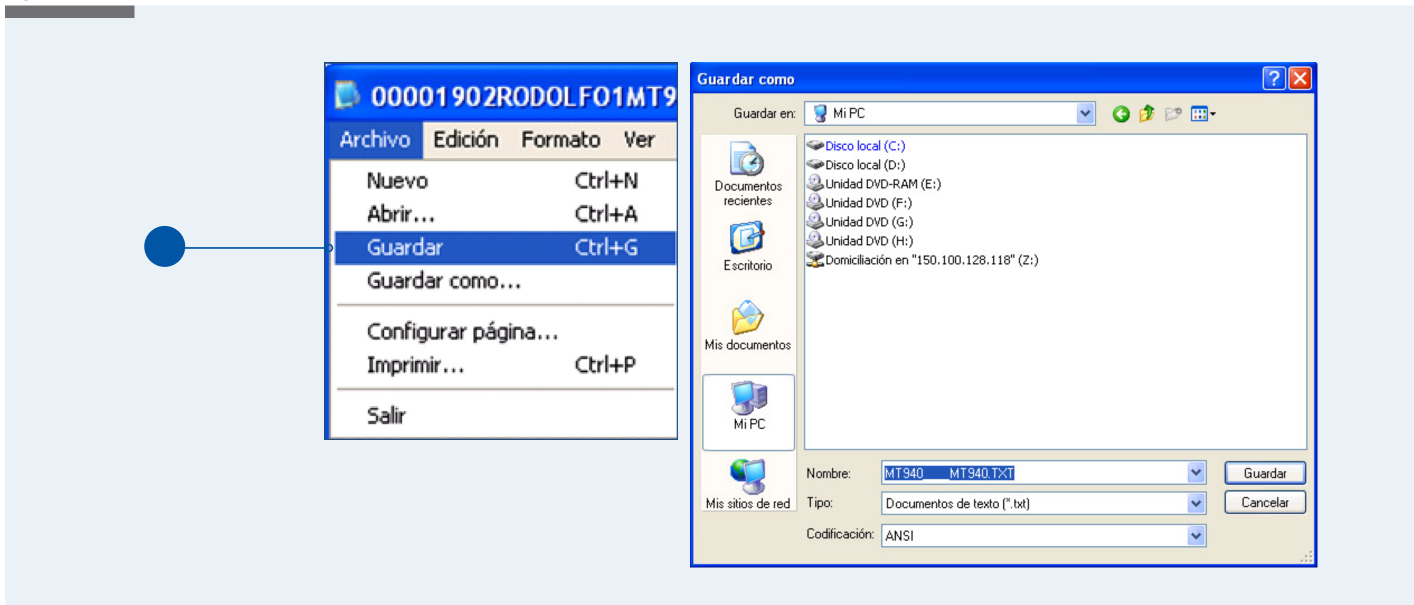
Figura 18




**5.** Para Guardar la información de clic en la opción Archivo, Guardar y posteriormente elija la ruta en donde guardará la información.

Figura 19





**IMPORTANTE**

La información de Reporte Resumen solo está disponible para su exportación en formato TXT y contiene la siguiente información:

- Resumen de mensajería Swift Recibida.
- Referencia.
- Fecha de consulta.
- Hora de consulta.
- Servicio que se consulto(MT940, MT941, MT942).
- Total de registros consultados.
- Número de Cuenta.
- Nombre del Titular de la Cuenta.
- Banco Origen.
- BIC.
- Fecha de Recepción.
- Hora de Recepción.
- Referencia/TRN.
- Secuencias.